

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.317.950,89D	417.201,31	440.180,92	1.294.971,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.589,96D	417.201,31	440.180,92	884.610,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	607.176,56D	407.431,69	431.372,44	583.235,81D
4	1.1.10.1	CAIXA	877,48D	1.425,00	557,28	1.745,20D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	877,48D	1.425,00	557,28	1.745,20D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.598,62D	386.796,79	393.655,18	16.740,23D
10033	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.483/9	1.324,12D	305.341,00	306.063,21	601,91D
717	1.1.10.200.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100289/9	0,00	55.003,77	55.003,77	0,00
10086	1.1.10.200.011	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2	18.246,53D	26.452,02	32.468,70	12.229,85D
10109	1.1.10.200.012	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15966-2	1.647,57D	0,00	26,40	1.621,17D
10159	1.1.10.200.013	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15891-7	1.097,25D	0,00	93,10	1.004,15D
10162	1.1.10.200.014	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.33757-9	1.283,15D	0,00	0,00	1.283,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	582.700,46D	19.209,90	37.159,98	564.750,38D
586	1.1.10.300.005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.100.289/9	4.823,21D	47,59	0,00	4.870,80D
645	1.1.10.300.009	BANCO DO BRASIL S/A-RENDE FÁCIL(100289/9)	659,73D	13.232,94	12.669,98	1.222,69D
10087	1.1.10.300.014	BANCO SICOOB S/A-C/C.23310/2-RDC	550.858,18D	5.909,72	0,00	556.767,90D
10100	1.1.10.300.016	BANCO DO BRASIL S/A-C/C.15114-9	26.359,34D	19,65	24.490,00	1.888,99D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	203.501,75D	9.769,62	8.808,48	204.462,89D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	168.341,82D	1.270,54	309,40	169.302,96D
10038	1.1.30.500.000	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
10045	1.1.30.500.007	MERCADOPAGO COM.REPRES.LTDA	16.848,42D	1.270,54	309,40	17.809,56D
10046	1.1.30.500.008	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	966,50D	0,00	0,00	966,50D
617	1.1.30.500.013	JULIANO LEITE DE BARROS RIBEIRO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
699	1.1.30.500.023	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO	32.632,74D	0,00	0,00	32.632,74D
762	1.1.30.500.024	CONSTRUREDE C E L = ME	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
10121	1.1.30.500.031	MARCIO MARQUES COUTINHO	4.853,00D	0,00	0,00	4.853,00D
10161	1.1.30.500.039	KISOLARI ENERGIA ELETRICA, SOLAR, ILUMINAÇÃO E SERV	87.494,16D	0,00	0,00	87.494,16D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.161,10D	8.499,08	8.499,08	17.161,10D
25	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.560,08D	0,00	0,00	10.560,08D
26	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.133,26D	8.499,08	8.499,08	1.133,26D
10117	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.467,76D	0,00	0,00	5.467,76D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.603,31D	0,00	0,00	14.603,31D
10049	1.1.30.700.000	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,68D	0,00	0,00	6.253,68D
10050	1.1.30.700.001	REPASSES MÉDICOS	8.349,63D	0,00	0,00	8.349,63D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.395,52D	0,00	0,00	3.395,52D
10052	1.1.30.800.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D	0,00	0,00	29,97D
31	1.1.30.800.000	IRRF A RECUPERAR	267,40D	0,00	0,00	267,40D
10051	1.1.30.800.001	FGTS A COMPENSAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
38	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	194,93D	0,00	0,00	194,93D
10053	1.1.30.800.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D	0,00	0,00	75,82D
10054	1.1.30.800.004	MENSALIDADE SINDICAL	75,60D	0,00	0,00	75,60D
10132	1.1.30.800.005	CRF A COMPENSAR	2.724,80D	0,00	0,00	2.724,80D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
50	1.1.40.3	DEBÊNTURES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
10057	1.1.40.300.000	AÇÕES	0,14D	0,00	0,00	0,14D
53	1.1.5	ESTOQUE	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	96.911,51D	0,00	0,00	96.911,51D
10055	1.1.50.200.000	MEDICAMENTOS	77.549,00D	0,00	0,00	77.549,00D
10056	1.1.50.200.001	GENEROS ALIMENTICIOS	4.866,02D	0,00	0,00	4.866,02D
626	1.1.50.200.002	MATERIAL DE LIMPEZA	14.496,49D	0,00	0,00	14.496,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	410.360,93D	0,00	0,00	410.360,93D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
70	1.2.10.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
10058	1.2.10.100.000	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	392.810,93D	0,00	0,00	392.810,93D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.476,17D	0,00	0,00	147.476,17D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.476,17D	0,00	0,00	147.476,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	800.544,36D	0,00	0,00	800.544,36D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.538,93D	0,00	0,00	800.538,93D
540	1.2.40.300.000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43D	0,00	0,00	5,43D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
121	1.2.40.400.000	VEÍCULOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
122	1.2.40.5	OUTRAS IMOBILIZACOES	260.190,76D	0,00	0,00	260.190,76D
542	1.2.40.500.000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	19.201,53D	0,00	0,00	19.201,53D
10059	1.2.40.500.001	APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
10060	1.2.40.500.002	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09D	0,00	0,00	25,09D
10061	1.2.40.500.003	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D	0,00	0,00	29.410,92D
10062	1.2.40.500.004	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25D	0,00	0,00	194.365,25D
10063	1.2.40.500.005	TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D	0,00	0,00	7.052,53D
10064	1.2.40.500.006	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D	0,00	0,00	8.332,44D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	817.900,36C	0,00	0,00	817.900,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.166,17C	0,00	0,00	124.166,17C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	486.046,40C	0,00	0,00	486.046,40C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
541	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5,43C	0,00	0,00	5,43C
543	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	656,58C	0,00	0,00	656,58C
10012	1.2.40.700.001	(-) APARELHOS E INSTRUM.MÉDICOS	8.332,44C	0,00	0,00	8.332,44C
10111	1.2.40.700.002	(-) APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00C	0,00	0,00	1.803,00C
10112	1.2.40.700.003	(-) INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09C	0,00	0,00	25,09C
10113	1.2.40.700.004	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194.365,25C	0,00	0,00	194.365,25C
149	2	PASSIVO	2.058.758,53C	398.948,51	353.137,96	2.012.947,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	494.088,15C	398.948,51	353.137,96	448.277,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	56.836,89C	145.800,25	101.113,20	12.149,84C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	56.836,89C	145.800,25	101.113,20	12.149,84C
730	2.1.30.100.002	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSPIT.LTDA	4.040,23C	4.040,23	0,00	0,00
567	2.1.30.100.006	LD BRASIL HOLDING LTDA	1.090,63C	0,00	0,00	1.090,63C
570	2.1.30.100.007	RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA-ME	2.035,00C	2.035,00	0,00	0,00
577	2.1.30.100.014	D.J. DE PAULA GAS	870,00C	870,00	0,00	0,00
587	2.1.30.100.026	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI	24.490,00C	24.490,00	0,00	0,00
590	2.1.30.100.029	RM INFORMÁTICA S/S LTDA-ME	1.721,00C	0,00	0,00	1.721,00C
596	2.1.30.100.033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.819,87C	3.819,87	0,00	0,00
599	2.1.30.100.036	KIREI PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.234,75C	0,00	0,00	1.234,75C
628	2.1.30.100.057	SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA	1.809,17C	1.172,05	0,00	637,12C
641	2.1.30.100.065	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	2.698,00C	2.698,00	0,00	0,00
649	2.1.30.100.072	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.557,10C	1.557,10	0,00	0,00
10075	2.1.30.100.091	HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	1.369,15C	0,00	0,00	1.369,15C
10128	2.1.30.100.125	LABORATORIO GUIMARAES LTDA	0,01D	0,00	3.795,20	3.795,19C
10131	2.1.30.100.128	P PEREZ FILHO LTDA	2.282,00C	2.282,00	0,00	0,00
10137	2.1.30.100.131	STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MAT DE SAUDE LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
10148	2.1.30.100.137	STYLLU'S MALHARIA DE TUPÃ LTDA-EPP	495,00C	495,00	0,00	0,00
10173	2.1.30.100.148	WR2 COMERCIAL LTDA	4.073,00C	4.073,00	0,00	0,00
10180	2.1.30.100.155	JANAINA HELENA DE MENDONÇA PADOVANI & CIA LTDA-ME	2.302,00C	0,00	0,00	2.302,00C
10183	2.1.30.100.158	BVIP LTDA	0,00	97.318,00	97.318,00	0,00
10194	2.1.30.100.167	ALESSANDRO OLIVEIRA AGUIAR	800,00C	800,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.593,79C	9.292,21	12.198,85	82.500,43C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.593,79C	9.292,21	12.198,85	82.500,43C
10065	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
173	2.1.40.100.000	ISS A RECOLHER	31.539,81C	0,00	0,00	31.539,81C
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	20.856,50C	4.668,86	6.202,13	22.389,77C
10066	2.1.40.100.001	MENSALIDADE SINDICAL	13.568,92C	0,00	1.402,52	14.971,44C
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	9.966,82C	4.623,35	4.594,20	9.937,67C
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.713,33C	0,00	0,00	1.713,33C
10068	2.1.40.100.004	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS A RECOLHER	387,86C	0,00	0,00	387,86C
10069	2.1.40.100.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	138,55C	0,00	0,00	138,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	357.657,47C	243.856,05	239.825,91	353.627,33C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	127.258,05C	178.116,05	173.370,45	122.512,45C
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.214,24C	146.132,24	151.430,45	122.512,45C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	10.043,81C	31.983,81	21.940,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.776,83C	33.334,21	35.771,55	35.214,17C
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	15.474,48C	16.031,86	17.723,32	17.165,94C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	17.302,35C	17.302,35	18.048,23	18.048,23C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	197.622,59C	32.405,79	30.683,91	195.900,71C
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	156.279,73C	22.186,59	16.285,77	150.378,91C
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.318,26C	8.499,08	12.125,29	29.944,47C
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.599,14C	1.228,61	1.302,83	13.673,36C
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.425,46C	491,51	970,02	1.903,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.564.670,38C	0,00	0,00	1.564.670,38C
524	2.3.2	RESERVAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
254	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
10073	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.170,38C	0,00	0,00	1.562.170,38C
10003	2.3.30.100.00	SUPERAVIT ACUMULADOS	3.349.520,30C	0,00	0,00	3.349.520,30C
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14D	0,00	0,00	1.094.843,14D
10004	2.3.30.100.001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	692.506,78D	0,00	0,00	692.506,78D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.580.019,73C	0,00	355.230,29	2.935.250,02C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.002.916,64C	0,00	267.103,94	2.270.020,58C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	59.762,53C	0,00	5.977,94	65.740,47C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	59.762,53C	0,00	5.977,94	65.740,47C
10031	3.1.30.100.000	RENDIM.S/APLIC.FINANC.	59.762,53C	0,00	5.977,94	65.740,47C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.943.154,11C	0,00	261.126,00	2.204.280,11C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.943.154,11C	0,00	261.126,00	2.204.280,11C
10030	3.1.50.100.001	DOAÇÕES	12.395,13C	0,00	950,00	13.345,13C
714	3.1.50.100.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	501,98C	0,00	0,00	501,98C
735	3.1.50.100.005	RECEITAS DE PARTICULARES	10.640,00C	0,00	860,00	11.500,00C
736	3.1.50.100.006	DESPESAS RECUPERADAS	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
655	3.1.50.100.012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.761.400,00C	0,00	258.000,00	2.019.400,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10169	3.1.50.100.024	PRODUÇÃO AMBULATORIAL	7.147,00C	0,00	1.316,00	8.463,00C
10172	3.1.50.100.025	EMENDA ESTADUAL DEPUTADA RENATA ABREU	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	577.103,09C	0,00	88.126,35	665.229,44C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	577.103,09C	0,00	88.126,35	665.229,44C
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	577.103,09C	0,00	88.126,35	665.229,44C
722	3.2.10.100.000	CONVENIO-UNIMED	10.450,29C	0,00	668,10	11.118,39C
720	3.2.10.100.001	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	139.752,40C	0,00	7.050,00	146.802,40C
721	3.2.10.100.002	A I H / S U S	322.175,00C	0,00	46.025,00	368.200,00C
723	3.2.10.100.004	DOAÇÕES SANTA CASA PEDE ÁGUA	40.040,00C	0,00	5.464,00	45.504,00C
10166	3.2.10.100.009	PISO DE ENFERMAGEM	55.315,61C	0,00	7.902,23	63.217,84C
10188	3.2.10.100.010	PROMOÇÃO - RINOFEST	7.170,79C	0,00	0,00	7.170,79C
10193	3.2.10.100.011	PROMOÇÃO "BAZAR DA PECHINCHA"	2.199,00C	0,00	647,00	2.846,00C
10195	3.2.10.100.012	PROMOÇÃO "ALMOÇO BENEFICIENTE"	0,00	0,00	20.370,02	20.370,02C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.320.827,37D	340.879,19	8.479,84	3.653.226,72D
500	4.1	CUSTOS	219.567,11D	82,13	0,00	219.649,24D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	219.567,11D	82,13	0,00	219.649,24D
294	4.1.30.1	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	219.567,11D	82,13	0,00	219.649,24D
726	4.1.30.100.000	MEDICAMENTOS	184.749,99D	82,13	0,00	184.832,12D
727	4.1.30.100.001	GENEROS ALIMENTICIOS	9.874,16D	0,00	0,00	9.874,16D
728	4.1.30.100.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	24.942,96D	0,00	0,00	24.942,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.101.260,26D	340.797,06	8.479,84	3.433.577,48D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.101.260,26D	340.797,06	8.479,84	3.433.577,48D
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.039.926,04D	300.875,09	8.479,84	2.332.321,29D
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	926.720,71D	151.430,45	6.624,99	1.071.526,17D
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	69.468,91D	12.125,29	0,00	81.594,20D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	99.720,18D	16.285,77	246,59	115.759,36D
336	4.2.20.100.000	INSS	143,45D	1.588,53	1.588,54	143,44D
337	4.2.20.100.000	FGTS	87.213,50D	13.772,06	19,72	100.965,84D
706	4.2.20.100.002	REPASSES MÉDICOS	112.337,68D	0,00	0,00	112.337,68D
707	4.2.20.100.003	SERVIÇOS MÉDICOS	744.321,61D	105.672,99	0,00	849.994,60D
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	973,61D	403,84	0,00	1.377,45D
352	4.2.20.300.000	MULTAS DE MORA	132,06D	0,00	0,00	132,06D
1001	4.2.20.300.000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	209,03D	313,48	0,00	522,51D
10153	4.2.20.300.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NEGOCIAL	180,72D	0,00	0,00	180,72D
10158	4.2.20.300.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	451,80D	90,36	0,00	542,16D
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.053.452,61D	38.855,91	0,00	1.092.308,52D
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	15.541,27D	2.576,26	0,00	18.117,53D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	1.975,00D	332,94	0,00	2.307,94D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	86,15D	17,15	0,00	103,30D
359	4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.932,05D	175,00	0,00	10.107,05D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	85.315,57D	7.578,90	0,00	92.894,47D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484,28D	0,00	0,00	484,28D
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	1.516,00D	0,00	0,00	1.516,00D
671	4.2.20.400.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	513,00D	0,00	0,00	513,00D
681	4.2.20.400.002	DESPESA C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.095,70	0,00	2.095,70D
685	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.226,00D	1.621,00	0,00	18.847,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	12.621,00D	0,00	0,00	12.621,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	144.353,33D	563,90	0,00	144.917,23D
693	4.2.20.400.003	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.516,50D	0,00	0,00	9.516,50D
705	4.2.20.400.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.357,31D	3.242,00	0,00	38.599,31D
724	4.2.20.400.005	VALE ALIMENTAÇÃO	129.475,00D	20.475,00	0,00	149.950,00D
725	4.2.20.400.006	ANUIDADES	1.166,40D	0,00	0,00	1.166,40D
737	4.2.20.400.007	I.R. S/RENDIM.APLIC.FINANC.	18.617,67D	0,06	0,00	18.617,73D
738	4.2.20.400.008	GÁS	3.315,00D	0,00	0,00	3.315,00D
741	4.2.20.400.009	LANCHES E REFEIÇÕES	1.944,11D	178,00	0,00	2.122,11D
780	4.2.20.400.011	ENGENHARIA E ARQUITETURA	562.496,97D	0,00	0,00	562.496,97D
10170	4.2.20.400.015	DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.908,00D	662,22	0,00	7.570,22D
368	4.2.20.500.000	JUROS PASSIVOS	158,92D	22,21	0,00	181,13D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	4.192,75D	640,01	0,00	4.832,76D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	2.556,33D	0,00	0,00	2.556,33D

MILTON GIACOMINIO PAGLIUSI FILHO

CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/O-7
CPF: 034.479.218-89